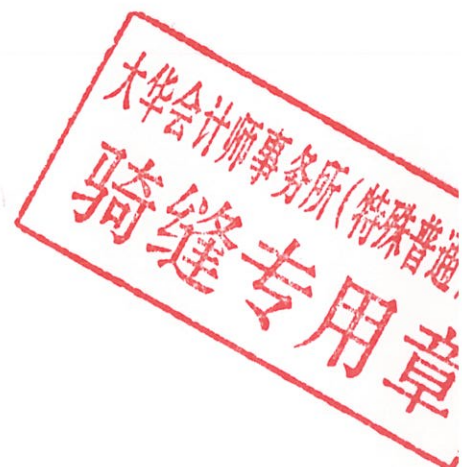


湖南百利工程科技股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字[2022]000185号



大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101482022626015241
报告名称:	湖南百利工程科技股份有限公司内控审计
报告文号:	大华内字[2022]000185
被审(验)单位名称:	湖南百利工程科技股份有限公司
会计师事务所名称:	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	专项审计
报告日期:	2022年04月27日
报备日期:	2022年04月21日
签字注册会计师:	朴仁花(110000152707), 刘生刚(110101480542)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

# 湖南百利工程科技股份有限公司

## 内部控制审计报告

(截止 2021 年 12 月 31 日)

### 目 录

### 页 次

一、	内部控制审计报告	1-2
----	----------	-----

## 内部控制审计报告

大华内字[2022]000185号

湖南百利工程科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称百利科技）2021年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，百利科技于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
朴仁花

中国注册会计师：

  
刘生刚

二〇二二年四月二十七日





统一社会信用代码  
91110108590676050Q

# 营业执照

(副本) (7-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多信息。  
备案、许可、监  
管信息



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 梁春, 石耀文

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；接受企业委托办理其他会计、审计、税务、资产评估、法律、咨询、培训、管理、投资、财务管理、内部控制、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他业务；依法开展经营活动，开展法律、法规、规章、规范性文件禁止和限制类项目的经营活动。

成立日期 2012年02月09日  
合伙期限 2012年02月09日至长期  
主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

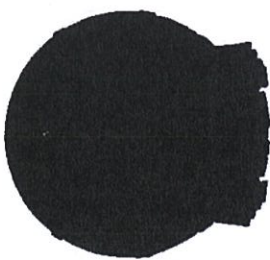
**此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。**



登记机关

2021年12月09日

证书序号: 0000093



### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

批准执业日期: 2011年11月03日

**此件仅用于业务报告专用，复印无效。**



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制





2015117022006



姓名: 林仕强  
 Full name: 林仕强  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1975-02-18  
 Date of Birth: 1975-02-18  
 工作单位: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit: 德勤会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码: 231025197502180063  
 Identity card No: 231025197502180063



注册会计师  
 No. of Certificate: 11000015707  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Issuing (CMA): 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2006年11月24日  
 Date of Issuance: 2006-11-24



2012年

2015年

2016年

6

年度检验合格  
 Annual Renewal (legislate)  
 本证书继续有效  
 This certificate is valid for 2018-05-31  
 证书编号: 11000015707  
 姓名: 林仕强



2014年10月8日



2017-03-31



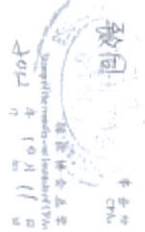
2013年11月14日

7

4

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人  
 Agree the following statement:



姓名: 林仕强  
 Name: 林仕强  
 日期: 2012年10月11日  
 Date: 2012年10月11日

同意人  
 Agree the following statement:



姓名: 林仕强  
 Name: 林仕强  
 日期: 2012年10月11日  
 Date: 2012年10月11日

11

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意人  
 Agree the following statement:



姓名: 林仕强  
 Name: 林仕强  
 日期: 2012年12月25日  
 Date: 2012年12月25日

同意人  
 Agree the following statement:



姓名: 林仕强  
 Name: 林仕强  
 日期: 2012年12月25日  
 Date: 2012年12月25日





姓名	刘生刚
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983-07-01
Date of birth	
工作单位	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	420984198307015057
Identity card No.	

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101480542  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 05 月 20 日  
Date of Issuance      y      m      d

姓名: 刘生刚  
证书编号: 110101480542

年      月      日  
y      m      d